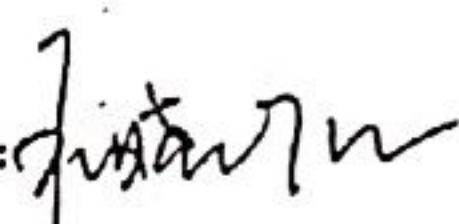
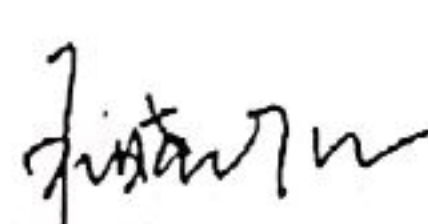
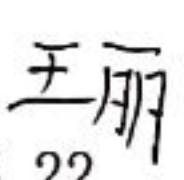
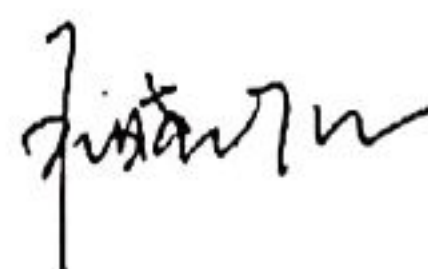




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	任丘市海涛建筑器材有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	郭盼飞
不符合事实描述： 办公室垃圾未按要求进行分类处理 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.5.22 日期：2020.5.22 日期：2020.5.22			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训有效 按要求对垃圾进行分类，有分类标识 审核员： 日期：2020.5.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室垃圾未分类处理

纠正情况:

设置分类垃圾桶, 标注标识

原因分析:

员工表示未分类处理的原因是未设置分类垃圾箱。

纠正措施:

配置分类垃圾箱

预定完成日期: 2020 年 6 月 20 日前

举一反三检查情况:

检查标准运行其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

不符合已整改, 未发生类似不符合, 纠正措施有效

验证人: 高朋凯 日期: 2020 年 5 月 23 日

受审核方代表: 高朋凯 日期: 2020 年 5 月 23 日

培 训 记 录 表

编 号：JL-7.2-02

NO：2019-01

时 间	2020.5.23	培 训 主 题	授课人	高朋凯
地 点	公司会议室	外审不符合关闭	培训方式	集中讲授
培训内容摘要：GB/T24001-2016 标准 8.1 条款内容及环境/职业健康安全运行控制程序相关内容				
参加培训人员姓名及考试成绩				
姓 名	成 绩	姓 名	成 绩	姓 名
穆海涛	合格			
初奇	合格			
郭盼飞	合格			
何兴	何兴			
参加培训人员共 4 人。 记 录 人： 初奇				
培训效果评价： 通过培训学习，人员对 GB/T24001-2016 标准有了进一步的理解和认识。基本掌握了公司编制的管理体系文件涉及的环境管理体系标准规定的内容框架 培训措施有效。 评价人：高朋凯 2020.5.23				
备 注：				

可回收

不可回收